

附件1

2023 年度
大田县城关幼儿园
部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 2 |
| 三、部门主要工作任务 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表 | 4 |
| 二、收入预算总表 | 5 |
| 三、支出预算总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 10 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 11 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 14 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 14 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 15 |
| 一、预算收支总体情况 | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 16 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 17 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 17 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 17 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 18 |
| 七、预算绩效目标情况 | 18 |
| 八、其他重要事项说明 | 18 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县城关幼儿园部门的主要职责是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

(一) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 幼儿保育、幼儿教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看 2023 部门包括 0 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 大田县城关幼儿园 | 财政核拨 | 108 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作任务

2023 年，大田县城关幼儿园部门主要任务是：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 实施幼儿学前教育，促进学前教育发展。

(二) 学前教育教学(相关社会服务)。

(三) 以推进课程建设，提升办园品质为核心目标，全面开展教学研究工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,135.65 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 3.00 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 1,138.65 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| 收入合计 | 1,138.65 | 支出合计 | 1,138.65 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 1,138.65 | 1,135.65 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,138.65 | 1,135.65 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,138.65 | 1,111.75 | 26.90 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,138.65 | 1,111.75 | 26.90 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,135.65 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 1,135.65 |
| 收入合计 | 1,135.65 | 支出合计 | 1,135.65 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------|----------|----------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,135.65 | 1,111.75 | 23.90 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,135.65 | 1,111.75 | 23.90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|----------|
| 合计 | | 1,135.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 802.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 290.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.40 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 23.90 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|----------|
| 合计 | | 1,111.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 802.13 |
| 30101 | 基本工资 | 142.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.90 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.52 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.95 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.52 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 423.62 |
| 302 | 商品和服务支出 | 290.22 |
| 30201 | 办公费 | 23.14 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 16.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 40.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 35.70 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 45.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.38 |

| | | |
|------------|------------------|--------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 79.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.40 |
| 30308 | 助学金 | 19.40 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管 部门 名称 | 专项 资金 立项 名称 | 立 项 依 据 | 执 行 年 限 | 实 施 规 划 | 总 体 绩 效 目 标 | 支 出 级 次 | 资金拼盘 | | | | 资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准 |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大田县城关幼儿园部门收入预算为1138.65万元，比上年增加119.99万元，主要原因是人员增加5人和基础绩效奖及五险一金提高。其中：一般公共预算拨款收入1135.65万元、财政专户管理资金收入3万元。

相应安排支出预算1138.65万元，比上年增加（减少）119.99万元，主要原因是增加5人和基础绩效奖及五险一金提高。其中：基本支出1111.75万元、项目支出26.9万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1135.65万元，比上年增加226.99万元，增长24.98%，主要原因是增加5人和基础绩效奖及五险一金提高。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（2050201学前教育）：

（一）工资福利支出（2050201学前教育）802.13万元。主要用于人员工资、社会保障费、公积金等。

（二）对个人和家庭补助支出（2050201学前教育）19.4万元。主要用于助学金。

（三）商品和服务支出（2050201学前教育）290.22

万元。主要用于办公费及工会经费等支出。

(四) 资本性支出 (2050201 学前教育) 23.9 万元。主要用于办公教学设备等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1111.75 万元，其中：

(一) 人员经费 821.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 290.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：无出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，与上年持平。主要原因是：用于教学业务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，大田县城关幼儿园部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，大田县城关幼儿园部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，大田县城关幼儿园部门政府采购预算总额26.9万元，其中：政府采购货物预算26.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，大田县城关幼儿园部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：0用车0辆、0用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。